

BABIOLA S.A R.L.

Société à Responsabilité Limitée

Siège social : L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

R.C.S Luxembourg no B 129.802

NUMÉRO 4825

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le seize décembre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu :

1.- La société **ALDEMOR INVESTMENTS S.A.**, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.843, (ci-après « ***l'actionnaire unique de la société absorbante*** »),

2.- Madame **Irina KADYROVA**, née le 18 juin 1981 à Moscou (Russie) et demeurant à 9 Sharikopodshipnikovskaya, appartement 11, 115099 Moscou (Russie), (ci-après « ***l'actionnaire unique de la société absorbée*** »),

toutes deux ici représentées par Madame Gabriele SCHNEIDER, administrateur et directeur de société, demeurant professionnellement au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous-seing privé données en date des 29 juillet respectivement 9 juin 2016.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparantes, représentées comme il est dit ci-dessus, prient le notaire d'acter :

- **que** la société ALDEMOR INVESTMENTS S.A. est la

seule associée de la société **BABIOLA S.A R.L.**, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.802, constituée initialement sous forme de société civile immobilière en date du 20 mai 1999 en France et sous la dénomination sociale SCI BABIOLA puis transformée en société à responsabilité limitée suivant actes tenus en date des 4 avril et 7 juin 2007. Le siège social a été transféré à Luxembourg suivant acte tenu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juillet 2007, publié au Mémorial, Série C no 1821 du 28 août 2007.

- **que** la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Revue et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016, date d'effet de la fusion.
2. Absence de rapport justificatif du conseil d'administration prévu par le paragraphe (3) de l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales;
3. Absence de rapport de l'expert indépendant sur le projet de fusion, prévu par le paragraphe (5) de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Constatation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales;
5. Approbation du projet de fusion tel qu'il a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations sous la référence RESA_2016_112 en date du 7 octobre 2016 ;
6. Augmentation du capital social à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) par l'émission de trois cents (300) actions nouvelles, et ce en échange des actions et de la transmission de tous les actifs et passifs de la société ALDEMOR INVESTMENTS S.A. à la Société, à la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés fusionnantes statuant sur la fusion et attribution à l'actionnaire unique de la société absorbée des actions nouvellement émises, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, avec jouissance à la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés fusionnantes statuant sur la fusion;
7. Réduction de capital d'un montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) par l'annulation des CENT (100) parts sociales d'une

valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310.-) chacune, détenues en propre par la société BABIOLA S.A R.L. par suite de la fusion ci-dessus mentionnée et de l'attribution intégrale des actifs de la société ALDEMOR INVESTMENTS S.A. ;

8. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital et la législation actuelle ;

- **que** les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir :

1. Publication au Recueil Électronique des Sociétés et Associations sous la référence RESA_2016_112 en date du 7 octobre 2016, du projet de fusion établi par le conseil d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Absence de rapport justificatif du conseil d'administration prévu par le paragraphe (3) de l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales.

3. Absence de rapport de l'expert indépendant sur le projet de fusion, prévu par le paragraphe (5) de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social respectif de chacune des sociétés un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale de chacune des sociétés en vue de leur inspection par l'actionnaire unique.

Après délibération, les comparantes prennent, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le président soumet à l'actionnaire unique de la société absorbante pour revue les comptes de la Société arrêtés en date du 31 décembre 2015.

Le président informe l'assemblée que le projet de fusion est établi sur base de ces comptes.

Après revue, l'assemblée approuve les comptes de la Société arrêtés en date du 31 décembre 2015.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique de la société absorbante confirme la décision de ne pas faire établir de rapport par le conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions, conformément au paragraphe (3) de l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales.

Troisième résolution

L'actionnaire unique de la société absorbante confirme la décision de ne pas faire établir de rapport établi par un réviseur d'entreprises indépendant, conformément au paragraphe (5) de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique de la société absorbante constate que le dépôt des documents exigé par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales a été effectué au siège social de la Société un mois au moins avant la tenue de la présente assemblée générale.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique de la société absorbante approuve le projet de fusion entre la Société ALDEMOR INVESTMENTS S.A., agissant en tant que la société absorbée, et la Société, agissant en tant que société absorbante, tel que ce projet de fusion a été établi par les conseil d'administration respectivement conseil de gérance desdites sociétés et publié au RESA_2016_112 en date du 7 octobre 2016, soit plus d'un mois avant la présente assemblée.

Sixième résolution

L'actionnaire unique de la société absorbante décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un montant de soixante et un mille euros (61.000,- EUR) par l'émission de trois cents (300) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, et ce en échange des trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) et de la transmission de tous les actifs et passifs de la société ALDEMOR INVESTMENTS S.A. à l'actionnaire de la société absorbée ci-dessus mentionnée et comparante aux présentes, ce acceptant avec jouissance à la date de ce jour, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ayant approuvée la fusion dès

avant les présentes.

Évaluation

Il résulte d'un certificat de la gérance de la société en date du 5 décembre 2016 que la valeur nette de la société absorbée est d'au moins TRENTÉ MILLE EUROS (EUR 30.000,-).

Ledit certificat de la gérance restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Septième résolution

Par suite de ce qui précède, la société BABIOLA S.A.R.L. détient en propre ses CENT (100) parts sociales originelles et conformément à l'Article 49-5 (1) a) LSC, les droits de vote attachés aux actions auto-détenues sont suspendus.

L'actionnaire unique de la société absorbée décide alors de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant de TRENTÉ ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) pour le porter de son montant actuel de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61.000,- EUR) à un montant de TRENTÉ MILLE EUROS (EUR 30.000,-) par l'annulation des CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310.-) chacune, détenues en propre par la société et donne pouvoir à la gérance de la société d'allouer à la réserve légale la valeur desdites parts annulées.

Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'actionnaire unique de la société absorbée décide de procéder à la refonte complète des statuts de la société, lesquels auront dorénavant la nouvelle teneur suivante :

« **Art. 1er.** La société prend la dénomination de "BABIOLA S.A R.L.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la même municipalité du Grand-Duché de Luxembourg ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du ou des gérant(s) qui pourra(ont) modifier les présents statuts en conséquence.

Art. 3. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger:

L'acquisition, la propriété, la mise en valeur, la construction, la gestion d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier, l'administration, la location vide ou meublée, la jouissance et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis sis au Luxembourg ou à

l'étranger, ainsi que l'aliénation de tout ou partie de l'actif social, et généralement, la réalisation de tous actes, transactions ou opérations financières, industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE MILLE EUROS (EUR 30.000,-), représenté par trois cents (300) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 et 190 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales. »

Constatation

Le notaire instrumentant, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formels imposés à la Société par la fusion projetée.

Frais, évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société sont évalués à mille cent soixante euros (EUR 1.160,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé : SCHNEIDER, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40480

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 12 janvier 2017